

重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



BrainAurora Medical Technology Limited

腦動极光医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.0001美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期最終[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）及本公司於[編纂]協議釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元及目前預期將不低於[編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司基於任何理由未能於[編纂]中午十二時正之前協定最終[編纂]，則[編纂]將不予進行並將告失效。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可依據第144A條或美國證券法另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國證券法進行登記的規定及在其限制下，向合資格機構買家[編纂]、出售或交付。[編纂]可根據S規例通過離岸交易在美國境外[編纂]、出售或交付。

[編纂]申請人於[編纂]時（視[編纂]渠道而定）或須支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請仔細考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

在取得我們同意的情况下，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前任何時間，調低根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或本文件所述的指示性[編纂]範圍。在此情況下，我們將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 66nao.cn 刊登公告，且該等調低決定作出後，[編纂]將取消並於切實可行的情況下按照經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍及上市規則第11.13條的規定（其中包含發行補充[編纂]或新[編纂]（如適用））盡快重啟，且惟無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午。我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]在[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]」。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]